RCS : LA ROCHELLE
Code greffe : 1704

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00879
Numéro SIREN : 501 530 539
Nom ou dénomination : EDEN PROMOTION

Ce dépôt a été enregistré le 31/07/2019 sous le numéro de dépôt 5966

**« EDEN PROMOTION »**
Société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 Euros
Siège social : LA ROCHELLE (17000) - 17 Rue Jean Perrin – Le Challenge II
RCS LA ROCHELLE 501 530 539

-:-

**ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2019**

**STATUANT SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

**AFFECTATION DU RESULTAT**

I - PROPOSITION

Le texte suivant a été proposé au vote :

*« L'assemblée, constatant que la réserve légale est intégralement servie, décide d'affecter la totalité des bénéfices de l'exercice écoulé s'élevant à 1.039.061,74 Euros à la réserve facultative. »*

II - VOTE

Cette résolution a été adoptée sans modification par l'assemblée.

*
* *

La présente attestation est établie en conformité des dispositions de l'article L.232-22 du Code de Commerce en vue de son dépôt en annexe au Greffe du Tribunal de Commerce du siège social.

A LA ROCHELLE (17000)
Le 26 JUIN 2019

Le gérant,
Monsieur Edgard VALERO

**« EDEN PROMOTION »**
Société à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 Euros
Siège social : LA ROCHELLE (17000) - Rue Jean Perrin – Le Challenge II
RCS LA ROCHELLE 501 530 539

**BILAN**
**COMPTE DE RESULTAT**
**ANNEXES**
**EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2018**

Pour copie certifiée conforme
Le gérant
Edgard VALERO

# Bilan Actif

| | | 31/12/2018 | | | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Brut | Amort. et Déprec. | Net | Net |
| | Capital souscrit non appelé (I) | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | |
| | Frais d'établissement | | | | |
| | Frais de développement | | | | |
| | Concessions brevets droits similaires | 12 449,00 | 11 057,63 | 1 391,37 | |
| | Fonds commercial (1) | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Installations techniques,mat. et outillage indus. | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | 10 257,69 | 4 129,36 | 6 128,33 | 1 064,00 |
| | Immobilisations en cours | | | | |
| | Avances et acomptes | 9 025,00 | | 9 025,00 | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) | | | | |
| | Participations évaluées selon mise en équival. | | | | |
| | Autres participations | 24 621,20 | | 24 621,20 | 25 763,45 |
| | Créances rattachées à des participations | 3 402 638,73 | 231 254,29 | 3 171 384,44 | 3 444 927,41 |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres immobilisations financières | 16 850,00 | | 16 850,00 | 4 759,00 |
| | TOTAL (II) | 3 475 841,62 | 246 441,28 | 3 229 400,34 | 3 476 513,86 |
| ACTIF CIRCULANT | STOCKS ET EN-COURS | | | | |
| | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | En-cours de production de biens | 1 395 573,67 | | 1 395 573,67 | 1 186 000,00 |
| | En-cours de production de services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | |
| | Marchandises | | | | |
| | Avances et Acomptes versés sur commandes | | | | 3 000,00 |
| | CREANCES (3) | | | | |
| | Créances clients et comptes rattachés | 994 229,84 | | 994 229,84 | 1 928 924,04 |
| | Autres créances | 382 183,17 | | 382 183,17 | 392 749,69 |
| | Capital souscrit appelé, non versé | | | | |
| | VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT | | | | |
| | DISPONIBILITES | 1 474 984,93 | | 1 474 984,93 | 92 534,58 |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges constatées d'avance | 22 461,18 | | 22 461,18 | 39 823,63 |
| | TOTAL (III) | 4 269 432,79 | | 4 269 432,79 | 3 643 031,94 |
| | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) | | | | |
| | Primes de remboursement des obligations (V) | | | | |
| | Ecarts de conversion actif (VI) | | | | |
| | TOTAL ACTIF (I à VI) | 7 745 274,41 | 246 441,28 | 7 498 833,13 | 7 119 545,80 |

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an
(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

| | | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | Capital social ou individuel | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| | Primes d' émission, de fusion, d' apport ... | 130 000,00 | 130 000,00 |
| | Ecarts de réévaluation | | |
| | RESERVES | | |
| | Réserve légale | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | |
| | Réserves réglementées | | |
| | Autres réserves | 2 034 512,26 | 1 261 360,04 |
| | Report à nouveau | | |
| | Résultat de l'exercice | 1 039 061,74 | 773 152,22 |
| | Subventions d'investissement | | |
| | Provisions réglementées | | |
| | Total des capitaux propres | 4 303 574,00 | 3 264 512,26 |
| Autres fonds propres | Produits des émissions de titres participatifs | | |
| | Avances conditionnées | | |
| | Total des autres fonds propres | | |
| Provisions | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | Total des provisions | | |
| DETTES (1) | DETTES FINANCIERES | | |
| | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 2 144 804,51 | 2 313 637,68 |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | |
| | DETTES D'EXPLOITATION | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 039,89 | 755 822,29 |
| | Dettes fiscales et sociales | 498 484,53 | 755 160,33 |
| | DETTES DIVERSES | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 030,00 | 5 770,00 |
| | Autres dettes | 31 900,20 | 24 643,24 |
| | Produits constatés d'avance (1) | | |
| | Total des dettes | 3 195 259,13 | 3 855 033,54 |
| | Ecarts de conversion passif | | |
| | TOTAL PASSIF | 7 498 833,13 | 7 119 545,80 |
| | Résultat de l'exercice exprimé en centimes | 1 039 061,74 | 773 152,22 |
| (1) | Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an | 3 195 259,13 | 3 855 033,54 |
| (2) | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP | | |

# Compte de Résultat

1/2

| | | France | Exportation | 31/12/2018<br>12 mois | 31/12/2017<br>12 mois |
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | Ventes de marchandises | 85 646,58 | | 85 646,58 | |
| | Production vendue (Biens) | | | | |
| | Production vendue (Services et Travaux) | 2 539 372,00 | | 2 539 372,00 | 2 969 001,30 |
| | Montant net du chiffre d'affaires | 2 625 018,58 | | 2 625 018,58 | 2 969 001,30 |
| | Production stockée | | | 209 573,67 | (9 196,00) |
| | Production immobilisée | | | | |
| | Subventions d'exploitation | | | | |
| | Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges | | | 4 623,38 | 121,44 |
| | Autres produits | | | 2 667,85 | 14 591,56 |
| | Total des produits d'exploitation (1) | | | 2 841 883,48 | 2 974 518,30 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | Achats de marchandises | | | 85 646,58 | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Achats de matières et autres approvisionnements | | | | |
| | Variation de stock | | | | |
| | Autres achats et charges externes | | | 1 773 117,88 | 1 944 265,07 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 346,23 | 13 170,00 |
| | Salaires et traitements | | | 836 317,27 | 734 509,54 |
| | Charges sociales du personnel | | | 241 209,03 | 238 431,85 |
| | Cotisations personnelles de l'exploitant | | | | |
| | Dotations aux amortissements : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | 2 222,56 | 852,00 |
| | - charges d'exploitation à répartir | | | | |
| | Dotations aux dépréciations : | | | | |
| | - sur immobilisations | | | | |
| | - sur actif circulant | | | | |
| | Dotations aux provisions | | | | |
| | Autres charges | | | 10 572,35 | 11 022,09 |
| | Total des charges d'exploitation (2) | | | 2 967 431,90 | 2 942 250,55 |
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | | | (125 548,42) | 32 267,75 |

# Compte de Résultat



| | | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|---|
| | RESULTAT D'EXPLOITATION | (125 548,42) | 32 267,75 |
| Opéra. comm. | Bénéfice attribué ou perte transférée | 1 855 380,41 | 1 286 032,53 |
| | Perte supportée ou bénéfice transféré | 28 292,13 | 50 738,31 |
| PRODUITS FINANCIERS | De participations (3) | 7 272,23 | 10 767,05 |
| | D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés (3) | 71 863,77 | 54 139,77 |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | |
| | Différences positives de change | | |
| | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | Total des produits financiers | 79 136,00 | 64 906,82 |
| CHARGES FINANCIERES | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | 1 178,89 | 28 693,40 |
| | Intérêts et charges assimilées (4) | 47 900,49 | 28 816,39 |
| | Différences négatives de change | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| | Total des charges financières | 49 079,38 | 57 509,79 |
| | RESULTAT FINANCIER | 30 056,62 | 7 397,03 |
| | RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS | 1 731 596,48 | 1 274 959,00 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | Sur opérations de gestion | 3 053,96 | 34 042,62 |
| | Sur opérations en capital | 1 432,24 | 310,00 |
| | Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | 500,00 | 19 366,67 |
| | Total des produits exceptionnels | 4 986,20 | 53 719,29 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | Sur opérations de gestion | 222 996,69 | 159 849,07 |
| | Sur opérations en capital | 1 432,25 | 310,00 |
| | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | |
| | Total des charges exceptionnelles | 224 428,94 | 160 159,07 |
| | RESULTAT EXCEPTIONNEL | (219 442,74) | (106 439,78) |
| | PARTICIPATION DES SALARIES | | |
| | IMPOTS SUR LES BENEFICES | 473 092,00 | 395 367,00 |
| | TOTAL DES PRODUITS | 4 781 386,09 | 4 379 176,94 |
| | TOTAL DES CHARGES | 3 742 324,35 | 3 606 024,72 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE | 1 039 061,74 | 773 152,22 |

| | | |
|---|---|---|
| (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs | | 34 042,62 |
| (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs | 31 511,00 | 26 801,19 |
| (3) dont produits concernant les entreprises liées | 7 272,23 | 10 767,05 |
| (4) dont intérêts concernant les entreprises liées | 17 192,27 | 14 687,70 |

# ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

# Règles et Méthodes Comptables

## 1 - PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **7 498 833** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **4 781 386** euros et un total **charges** de **3 742 324** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **1 039 062** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2018** et finit le **31/12/2018.**
Il a une durée de **12** mois.

*HYPOTHESES DE BASE*

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur résultant des arrêtés de l'Autorité des Normes Comptables.
Les règles générales appliquées résultent des dispositions du Plan Comptable Général.

*METHODES DES COUTS HISTORIQUES*

La méthode de base retenue pour l'entrée et l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité générale a été la méthode des coûts historiques qui se caractérise par l'emploi de coûts nominaux exprimés en euros courants.

*CHANGEMENT DE METHODE*

Aucune modification n'est intervenue par rapport à l'exercice précédent.

## 2 - NOTES SUR LE BILAN ACTIF

*ACTIF IMMOBILISE*

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de production.
Les amortissements sont calculés en fonction de la durée d'utilisation estimée des biens selon le système linéaire et/ou dégressif.

# Règles et Méthodes Comptables

**Immobilisations financières**

Les immobilisations financières sont évaluées à leur coût d'achat, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.
En cas de cession portant sur l'ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est comptabilisée pour ramener la valeur brute à la valeur d'inventaire à la date de clôture.

*CREANCES IMMOBILISEES*

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.
Les créances immobilisées ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

*STOCKS ET EN COURS*

Les études sont valorisés au coût de production comprenant les consommations et les charges indirectes de production, les amortissements des biens concourant à la production.

Les études ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture.

*CREANCES D'EXPLOITATION*

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.
Les créances sont, le cas échéant, dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles sont susceptibles de donner lieu.

*CHARGES CONSTATEES D'AVANCE*

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

## 3 - NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

# Règles et Méthodes Comptables

## 4 - NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

### *VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES*

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

- Prestations de services = 2 539 375
- Ventes de marchandises = 85 647€

### *RESULTAT EXCEPTIONNEL*

Les produits et charges exceptionnels comprennent les éléments suivants :

| | Charges exceptionnelles | Produits exceptionnels |
|---|---|---|
| Produits de cession | | 1 432 |
| Produits sur exercices antérieurs | | 3 054 |
| Transfert de charges exceptionnelles | | 500 |
| Valeur comptable des éléments cédés | 1 432 | |
| Charges sur exercices antérieurs | 31 511 | |
| Pénalités et amendes | 160 | |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 326 | |
| Charges exceptionnelles sponsoring | 93 000 | |
| TOTAL | 224 429 | 4 986 |

# Règles et Méthodes Comptables

## 5 - AUTRES INFORMATIONS

*CREDIT D'IMPOT COMPETITIVITE EMPLOI (CICE)*

L'entité a comptabilisé dans ses comptes une provision pour crédit d'Impôt compétitivité emploi au titre des rémunérations versées à ses salariés pour la période du **01/01/2018** au **31/12/2018** selon les modalités suivantes :

- Sont éligibles les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC calculés sur la base de la durée légale du travail/durée conventionnelle, augmentés, le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires de travail, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent droit,

- Taux appliqué au titre des rémunérations éligibles est de 6% pour 2018,

- Cette provision représente un montant de 15 204 Euros et est inscrite dans les charges de personnel du compte de résultat.

Le CICE totalise 15 204 €. Il a pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises. A cet effet, il est utilisé au financement des efforts de l'entreprise en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique, et de reconstitution du fonds de roulement.

# Immobilisations

| | | Valeurs brutes début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | | | Valeurs brutes au 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Augmentations | | Diminutions | | |
| | | | Réévaluations | Acquisitions | Virt p.à p. | Cessions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | | | |
| | Autres | 10 500,00 | | 1 949,00 | | | 12 449,00 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 10 500,00 | | 1 949,00 | | | 12 449,00 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | | | |
| | instal. agenct aménagement | | | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | | | |
| | Instal., agencement, aménagement divers | 938,00 | | 968,00 | | | 1 906,00 |
| | Matériel de transport | | | | | | |
| | Matériel de bureau, informatique et mobilier | 2 590,43 | | 5 761,26 | | | 8 351,69 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | | | |
| | Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | 9 025,00 | | | 9 025,00 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 528,43 | | 15 754,26 | | | 19 282,69 |
| FINANCIERES | Participations évaluées en équivalence | | | | | | |
| | Autres participations | 3 700 766,26 | | 662 225,88 | | 935 732,21 | 3 427 259,93 |
| | Autres titres immobilisés | | | | | | |
| | Prêts et autres immobilisations financières | 4 759,00 | | 14 000,00 | | 1 909,00 | 16 850,00 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 3 705 525,26 | | 676 225,88 | | 937 641,21 | 3 444 109,93 |
| | TOTAL | 3 719 553,69 | | 693 929,14 | | 937 641,21 | 3 475 841,62 |

# Amortissements

| | | Amortissements début d'exercice | Mouvements de l'exercice | | Amortissements au 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotations | Diminutions | |
| INCORPORELLES | Frais d'établissement et de développement | | | | |
| | Autres | 10 500,00 | 557,63 | | 11 057,63 |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 10 500,00 | 557,63 | | 11 057,63 |
| CORPORELLES | Terrains | | | | |
| | Constructions sur sol propre | | | | |
| | sur sol d'autrui | | | | |
| | instal. agencement aménagement | | | | |
| | Instal technique, matériel outillage industriels | | | | |
| | Autres Instal., agencement, aménagement divers | 477,00 | 216,64 | | 693,64 |
| | Matériel de transport | | | | |
| | Matériel de bureau, mobilier | 1 987,43 | 1 448,29 | | 3 435,72 |
| | Emballages récupérables et divers | | | | |
| | TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 2 464,43 | 1 664,93 | | 4 129,36 |
| | TOTAL | 12 964,43 | 2 222,56 | | 15 186,99 |

| | Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Dotations | | | Reprises | | | Mouvement net des amortissement à la fin de l'exercice |
| | Différentiel de durée et au | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | Différentiel de durée et au | Mode dégressif | Amort. fiscal exceptionnel | |
| Frais d'établissement et de développement | | | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB INCORPORELLES | | | | | | | |
| Terrains | | | | | | | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | | | | |
| instal, agencement, aménag. | | | | | | | |
| Instal. technique matériel outillage industriels | | | | | | | |
| Instal générales Agenct aménagt divers | | | | | | | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| Matériel de bureau, informatique, mobilier | | | | | | | |
| Emballages récupérables, divers | | | | | | | |
| TOTAL IMMOB CORPORELLES | | | | | | | |
| Frais d'acquisition de titres de participation | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL NON VENTILE | | | | | | | |

# Capital social

| ACTIONS / PARTS SOCIALES | 31/12/2018 | Nombre | Val. Nominale | Montant |
|---|---|---|---|---|
| | Du capital social début exercice | 100 000,00 | 10,0000 | 1 000 000,00 |
| | Emises pendant l'exercice | | 0,0000 | |
| | Remboursées pendant l'exercice | | 0,0000 | |
| | Du capital social fin d'exercice | 100 000,00 | 10,0000 | 1 000 000,00 |

# Effectif moyen

| EFFECTIF MOYEN PAR CATEGORIE | 31/12/2018 | Interne | Externe |
|---|---|---|---|
| | Cadres & professions intellectuelles supérieures | 6,00 | |
| | Professions intermédiaires | | |
| | Employés | 7,00 | |
| | Ouvriers | | |
| | TOTAL | 13,00 | |

# Provisions

| | | Début exercice | Augmentations | Diminutions | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROVISIONS REGLEMENTEES | Reconstruction gisements miniers et pétroliers | | | | |
| | Provisions pour investissement | | | | |
| | Provisions pour hausse des prix | | | | |
| | Provisions pour amortissements dérogatoires | | | | |
| | Provisions fiscales pour prêts d'installation | | | | |
| | Provisions autres | | | | |
| | PROVISIONS REGLEMENTEES | | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Pour litiges | | | | |
| | Pour garanties données aux clients | | | | |
| | Pour pertes sur marchés à terme | | | | |
| | Pour amendes et pénalités | | | | |
| | Pour pertes de change | | | | |
| | Pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Pour impôts | | | | |
| | Pour renouvellement des immobilisations | | | | |
| | Provisions pour gros entretien et grandes révisions | | | | |
| | Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
| | Autres | | | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| PROVISIONS POUR DEPRECIATION | Sur immobilisations : incorporelles | | | | |
| | Sur immobilisations : corporelles | | | | |
| | Sur immobilisations : des titres mis en équivalence | | | | |
| | Sur immobilisations : titres de participation | 230 075,40 | 1 178,89 | | 231 254,29 |
| | Sur immobilisations : autres immo. financières | | | | |
| | Sur stocks et en-cours | | | | |
| | Sur comptes clients | | | | |
| | Autres | | | | |
| | PROVISIONS POUR DEPRECIATION | 230 075,40 | 1 178,89 | | 231 254,29 |
| | TOTAL GENERAL | 230 075,40 | 1 178,89 | | 231 254,29 |
| Dont dotations et reprises | - d'exploitation | | | | |
| | - financières | | 1 178,89 | | |
| | - exceptionnelles | | | | |

Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.

# Créances et Dettes

| | | 31/12/2018 | 1 an au plus | plus d'1 an |
|---|---|---|---|---|
| CREANCES | Créances rattachées à des participations | 3 402 638,73 | | 3 402 638,73 |
| | Prêts | | | |
| | Autres immobilisations financières | 16 850,00 | | 16 850,00 |
| | Clients douteux ou litigieux | | | |
| | Autres créances clients | 994 229,84 | 994 229,84 | |
| | Créances représentatives des titres prêtés | | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 5 280,00 | 5 280,00 | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | | |
| | Impôts sur les bénéfices | | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 95 834,48 | 95 834,48 | |
| | Autres impôts, taxes versements assimilés | | | |
| | Divers | 831,00 | 831,00 | |
| | Groupe et associés | 275 739,05 | 275 739,05 | |
| | Débiteurs divers | 4 498,64 | 4 498,64 | |
| | Charges constatées d'avances | 22 461,18 | 22 461,18 | |
| | TOTAL DES CREANCES | 4 818 362,92 | 1 398 874,19 | 3 419 488,73 |
| | Prêts accordés en cours d'exercice | | | |
| | Remboursements obtenus en cours d'exercice | | | |
| | Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques) | | | |

| | | 31/12/2018 | 1 an au plus | 1 à 5 ans | plus de 5 ans |
|---|---|---|---|---|---|
| DETTES | Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| | Autres emprunts obligataires | | | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine | | | | |
| | Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine | | | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 167 285,09 | 167 285,09 | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 513 039,89 | 513 039,89 | | |
| | Personnel et comptes rattachés | 134 500,16 | 134 500,16 | | |
| | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 709,50 | 68 709,50 | | |
| | Impôts sur les bénéfices | 87 570,00 | 87 570,00 | | |
| | Taxes sur la valeur ajoutée | 198 083,27 | 198 083,27 | | |
| | Obligations cautionnées | | | | |
| | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 621,60 | 9 621,60 | | |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 030,00 | 7 030,00 | | |
| | Groupe et associés | 1 977 519,42 | 1 977 519,42 | | |
| | Autres dettes | 31 900,20 | 31 900,20 | | |
| | Dette représentative de titres empruntés | | | | |
| | Produits constatés d'avance | | | | |
| | TOTAL DES DETTES | 3 195 259,13 | 3 195 259,13 | | |
| | Emprunts souscrits en cours d'exercice | | | | |
| | Emprunts remboursés en cours d'exercice | | | | |
| | Emprunts dettes associés (personnes physiques) | 5 347,91 | | | |

ANNEXE - Elément 6.10

# Produits à recevoir (avec détail)

| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variations | % |
|---|---|---|---|---|
| Créances rattachées à des participations | 49 019 | 23 107 | 25 912 | 112,1 |
| Autres immobilisations financières | | | | |
| Autres créances clients | 538 766 | 1 024 508 | (485 743) | -47,41 |
| Autres créances | 9 103 | | 9 103 | |
| TOTAL | 596 888 | 1 047 615 | (450 727) | -43,02 |

# Charges à payer (avec détail)

| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variations | % |
|---|---|---|---|---|
| Emprunts obligataires convertibles | | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | 47 180 | 14 000 | 33 180 | 237,0 |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 477 | 376 896 | (114 419) | -30,36 |
| Dettes fiscales et sociales | 164 285 | 166 467 | (2 182) | -1,31 |
| Dettes fournisseurs d'immobilisation | | | | |
| Autres dettes | 19 381 | 19 259 | 121 | 0,63 |
| TOTAL | 493 323 | 576 622 | (83 299) | -14,45 |

ANNEXE - Elément 6.12

# Charges constatées d'avance (avec détail)

| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | Variations | % |
|---|---|---|---|---|
| Charges constatées d'avance - EXPLOITATION | 22 461 | 39 824 | (17 362) | -43,60 |
| Charges constatées d'avance - FINANCIERES | | | | |
| Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES | | | | |
| TOTAL | 22 461 | 39 824 | (17 362) | -43,60 |

# Eléments concernant les entreprises liées et les participations

| | 31/12/2018 | Entreprises liées | Entreprises avec lesquelles la société à un lien de participation |
|---|---|---|---|
| **Actif immobilisé** | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations | | | |
| Participations | | 24 621,20 | |
| Créances rattachées à des participations | | 3 353 619,56 | |
| Prêts et autres immobilisations financières | | | |
| **Actif circulant** | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | 983 525,04 | |
| Autres créances | | | |
| Capital souscrit appelé, non versé | | | |
| **Dettes** | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres emprunts obligataires | | | |
| Emprunts dettes auprès des établissements de crédit | | | |
| Emprunts et dettes financières divers | | 150 326,05 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| **Produits financiers** | | | |
| Produits de participations | | | |
| Autres produits financiers | | 49 019,17 | |
| **Charges financières** | | | |
| Charges financières | | 17 192,27 | |
| **Autres éléments** | | | |